

平成26年度函館市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位：千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	△ 998,788
減価償却費	1,409,237
固定資産除却費	21,795
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	28,717
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	1,195,478
賞与引当金の増減額 (△は減少)	55,495
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	6,767
長期前受金戻入額	△ 179,554
受取利息及び配当金	△ 1,000
支払利息	344,332
有形固定資産売却損益 (△は益)	△ 1
小計	1,882,478
利息及び配当金の受取額	1,000
利息の支払額	△ 344,332
未払消費税等の増減額	127,200
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,666,346

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 1,971,341
有形固定資産の売却による収入	2
国庫補助金等による収入	61,533
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	99,937
その他収入	124,226
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,685,643

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	1,354,400
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 1,343,802
財務活動によるキャッシュ・フロー	10,598

資金増加額 (又は減少額)	△ 8,699
資金期首残高	2,405,598
資金期末残高	2,396,899